Приложение № 5

Согласовано
Председатель регионального отделения
"____" _____ 2014 г.

Утверждаю
Начальник (организации) учреждения
"____" _____ 2014 г.

Смета поступлений (доходов) и расходов ДОСААФ на 2015 год

применяется организациями, в том числе составление сметы самого регионального отделения

		КОДЫ
Форма № ___	РОСТО	
	по ОКПО	43552617
	ИНН	7131002702
	по ОКВЭД	80.22
	по ОКОПФ/ОКФС	81/53
	по ОКЕИ	384

Организация ЧУ ДПО СТК ДОСААФ по Одоевскому и Дубенскому районам Тульской области
Индификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности _____ подготовка водителей транспортных средств
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ образовательные учреждения

Единица измерения: тыс. рублей

№№ пп	Планируемые мероприятия	Результат 2013 г.	Ожидаемый результат 2014 г.	План на 2015 г.	В том числе поквартально								Примечание
					I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе)	413,6	500	550									
2	Дебиторская задолженность на начало планируемого периода,	25,5	30	20									
	в том числе просроченная												
	ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)												
3	Целевые поступления:												
	Собственные денежные средства организаций ДОСААФ России, направленные на подготовку по ВУС	74,1	192,3	252,1	63		63		63		63,1		
	в том числе: от использования техники группы "А", полученной от МО РФ												
	из федерального бюджета для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин	325,8	302,5	231,6	57,9		57,9		57,9		57,9		
	из федерального бюджета от Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	из федерального бюджета от Министерства образования и науки РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий												
	от местных (региональных) бюджетов на выполнение целевых программ, пожертвований, спонсорской помощи												
	от юридических и физических лиц членских и вступительных взносов, уплачиваемых членами ДОСААФ России, в соответствии с «Положением о порядке взимания, учета и расходования членских взносов в ДОСААФ России												
	от Центрального совета и региональных отделений ДОСААФ России на уставную деятельность, проведение военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятий												
	от региональных фондов занятости за подготовку и переподготовку кадров массово-технических профессий												
	поступления от военных комиссариатов												
	возмещение страховыми компаниями страховых случаев и возмещение ущерба, причиненного организации работниками												
	прочие поступления целевого характера												
	ИТОГО:	399,9	494,8	483,7	120,9		120,9		120,9		121		
4	Другие поступления:												
	целевые поступления от Центрального совета ДОСААФ России в виде займов и материальной помощи												
	выручка организаций, учреждений и предприятий ДОСААФ России (в том числе ОАО, ЗАО, ООО и другие) от реализованной продукции, оказанных работ, услуг, полученной в результате производственной												
	от использования техники группы "А"												
	плата от физических и юридических лиц за обучение различным массово-техническим профессиям	3702,2	4116	5799	1449		1449		1449		1452		
5	Доходы от реализации в разрешенных случаях, в том числе:												
	объектов недвижимости												
	основных средств												
	имущества												
	прочее												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Доходы от аренды, в том числе:	77,9	149,4	146,3	36,5		36,3		36,5		36,8		
	от сдачи в аренду нежилых помещений	69,6	139,2	139,2	34,8		34,8		34,8		34,8		
	от сдачи в аренду земельных участков												
	от сдачи в аренду техники, оборудования и иного имущества												
	от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды	8,3	10,2	7,1	1,8		1,5		1,8		2		
7	Доходы по договорам оказания услуг авиационной деятельности, в том числе:												
	от облета объектов												
	по договорам хранения ГСМ												
	по сельскохозяйственным договорам												
	от прыжков с парашютом												
	от перевозки пассажиров и грузов												
	от организации экскурсий												
	от оказания услуг по ремонту авиатехники												
	от сдачи в аренду летательных аппаратов												
	от проведения зрелищно-массовых мероприятий												
	прочее												
8	Доходы по договорам оказания услуг морских клубов, в том числе:												
	от сдачи в аренду причалов												
	от сдачи в аренду плавсредств												
	от перевозки пассажиров и грузов												
	от организации экскурсий												
	от оказания услуг по ремонту плавсредств												
	прочее												
9	Прочие поступления нецелевого характера, в том числе:												
	списание сумм кредиторской задолженности												
	поступления от страховых организаций												
	проценты к получению от банковских вкладов			5			2,5		2,5				
	поступления от кредитных учреждений по кредитным договорам и беспроцентные займы, полученные из Централизованного бюджета ДОСААФ России и сводных бюджетов региональных отделений												
	доходы от реализации лотерейных билетов												
	прочее												
	ИТОГО:	3780,1	4265,4	5950,3	1485,6		1487,8		1488,1		1488,8		
	РЕЗЕРВ:		128	178,5	44,6		44,6		44,6		44,7		
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	4180	4888,2	6255,5	1561,9		1564,1		1564,4		1565,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					РАСХОДЫ								
1	Кредиторская задолженность на начало планируемого периода,	18,5	10	15									
	в том числе просроченная												
2	Расходы за счет субсидий:												
	приобретение горюче-смазочных материалов для учебно-эксплуатационных целей	157,4	167	171,1	42,7		42,7		42,7		43		
	ремонт, техническое обслуживание и содержание техники, приобретение запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2												
	в том числе техники группы "А"												
	расходы по арендованным объектам недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)												
	расходы по аренде автомобильной техники, используемой в учебных целях (при отсутствии собственной техники)												
	приобретение материалов на содержание учебно-материальной базы												
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа		27,1	20,4	5,1		5,1		5,1		5,1		
	канцелярские и хозяйственные расходы												
	расходы на оплату труда, в том числе:	209,5	249,8	242,7	60,6		60,6		60,6		60,9		
	административно-управленческому и вспомогательному персоналу (с учетом премий, надбавок, доплат)	68,2	103,7	77,8	19,4		19,4		19,4		19,6		
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок, доплат)	141,3	146,1	164,9	41,2		41,2		41,2		41,3		
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату	42,3	50,4	49	12,2		12,2		12,2		12,4		
	патриотическое воспитание												
	развитие технических видов спорта												
	развитие авиационных видов спорта												
	развитие физической культуры и военно-прикладных видов спорта												
	развитие технического творчества												
	другие виды военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и спорта												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	летная подготовка курсантов, поддержание уровня натренированности летного и инженерно-технического состава АСК												
	питание, полевое довольствие (в соответствии с программой обучения)												
	приобретение медицинских материалов и оборудования												
	оплата служебных командировок и деловых поездок												
	приобретение оборудования и предметов длительного пользования												
	расходы, связанные с повышением квалификации преподователей и мастеров производственного обучения, занятых подгтовкой по ВУС												
	расходы на изготовление удостоверений, сдача экзаменов в ГИБДД, компенскация на приобртение учебных и учебно-методических материалов и т.д.	0,5	0,5	0,5	0,3				0,2				
	другие расходы	4,3											
	ИТОГО:	429,1	494,8	483,7	120,9		120,6		120,8		121,4		
3	Другие расходы:												
	приобретение ГСМ, запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2, материалов на текущий ремонт учебно-материальной базы, административных зданий и сооружений, канцелярские и хозяйственные расходы	212,2	331,2	244,3	61,1		61,1		61,1		61		
	затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений												
	затраты на текущий ремонт зданий и сооружений		134,3	30	7,5		7,5		7,5		7,5		
	выплата заработной платы административно-управленческому и вспомогательному персоналу	908,7	988,4	971	242,7		242,7		242,7		242,9		
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату административно-управленческому и вспомогательному персоналу	183,6	199,6	196,1	49		49		49		49,1		
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению	724,4	997,2	1622,1	405,5		405,5		405,5		405,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению	146,3	201,4	327,7	81,9		81,9		81,9		82		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		10	16,8	4,2		4,2		4,2		4,2		
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа	176	141,3	89,3	22,3		22,3		22,3		22,4		
4	Оплата налогов, в том числе:	15,5	16,7	16,4	4,1		4,1		4,1		4,1		
	земельный налог	1,2	0,3										
	транспортный налог	14,3	16,4	16,4	4,1		4,1		4,1		4,1		
	налог на имущество												
	расходы по аренде объектов недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)	107,5	60,5	71,4	17,8		17,8		17,8		18		
	расходы по аренде автомобилей, используемых в учебном процессе при отсутствии собственной техники												
	выкуп и оформление в собственность земельных участков	311,4											
	оплата услуг связи, оформление лицензий на различные виды деятельности	27,3	25,5	26,4	6,6		6,6		6,6		6,6		
	оплата процентов за банковские кредиты и других займов	42,9	40,7	41,4	10,4		10,4		10,4		10,2		
	списание затрат при недостатке выделенных субсидий	74,1	192,3	252,1	63		63		63		63,1		
	прочие		160	35,2	8,8		8,8		8,8		8,8		
5	Обязательные платежи в бюджеты ДОСААФ России, в том числе:												
	отчисления в ЦС ДОСААФ России на уставную деятельность												
	отчисления вышестоящей организации на уставную деятельность	485,7	493,9	742,4	185,6		185,6		185,6		185,6		
	отчисления на уставную деятельность организаций ДОСААФ России												
6	Расходы на проведение спортивных мероприятий, в том числе:												
	аренда спортивных сооружений												
	питание и проживание спортсменов												
	стартовый взнос												
	оплата проезда												

	оплата топлива												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	расходы по приобретению кубков, медалей, грамот, дипломов, ценных подарков		1	6	2		1		1		2		
	возмещение ущерба												
	прочие												
	ИТОГО:	3586,3	3993	4682,6	1170,5		1170,5		1170,5		1171,1		
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	4015,4	4487,8	5166,3	1291,4		1291,1		1291,3		1292,5		
	Превышение доходов над расходами (убыток):	164,6	400,4	1089,2	270,5		273		273,1		272,6		

Главный бухгалтер